

# Ege Endüstri



ISO 14001



ISO TS 16949



OHSAS 18001

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

**EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.**

**Kemalpaşa Caddesi No:18 35060 Pınarbaşı / İzmir**

**Telefon : 0 232 491 14 00**

**Fax : 0 232 491 15 15**

**Konu : Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hakkında.**

**İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI**

**28.03.2014**

**İSTANBUL**

**Açıklanacak**

### **Özel Durum / Durumlar**

Şirketimizin 2013 yılı hesap ve faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurulu 28.03.2014 tarihinde şirketimiz merkezinde toplanmıştır. Toplantıda alınan kararlar şöyledir;

1) Yönetim Kurulu'na; Hüseyin Bayraktar, Mustafa Bayraktar, Ege Endüstri Holding A.Ş. (TTK md.359/2 hükmü gereğince görev yapmak üzere tüzel kişi tarafından İlhan Feyzi Gürel belirlenmiştir.) , H.Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. (TTK md.359/2 hükmü gereğince görev yapmak üzere tüzel kişi tarafından Ali İhsan İlbahar belirlenmiştir.) , Laskay Lastik Sanayi A.Ş. (TTK md.359/2 hükmü gereğince görev yapmak üzere tüzel kişi tarafından Melda Sermen belirlenmiştir.) , Bağımsız üye olarak Mustafa Akan ve Sabri Yalçın Akdemir seçilmiştir.

2) Yıl içinde 2014 hesap ve faaliyet dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.

3) SPK kayıtlarına göre 2013 yılı net dağıtılabilir karımız 29.623.879.-TL'dir. Bu kardan sermayemiz olan 3.150.000.-TL'nin % 500'ü oranında (15.750.000.-TL) temettü olarak (1 TL nominal değerli beher hisseye brüt 5 TL, net 4,25 TL) 25.04.2014 tarihinde dağıtılmasına oy birliği karar verilmiştir.

4) Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar payı tebliği hükümlerine uyum amacıyla şirketimiz kar dağıtım politikası 2014 hesap ve faaliyet dönemi ile izleyen yıllarda uygulanmak üzere ekteki şekilde revize edilmiştir.

5) Şirketimizin Borsadaki pay fiyatında oluşan dalgalanmaları azaltmak, yatırımcıları korumak, istikrarlı ve gerçek değeri uygun fiyat oluşumuna katkıda bulunmak, şirketimize olan güvenimizi yatırımcılara göstermek amacıyla hazırlanan geri alım programı ekteki şekilde kabul edilmiştir.

**Ayhan ÖZEL**  
**Genel Müdür**  
**EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.**

**Salih KESEN**  
**Genel Müdür Yardımcısı**  
**EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.**



**Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş.**

Kemalpaşa Cad.No : 18 Pınarbaşı 35060 İZMİR

Tel:+90 232 491 14 00 pbx Fax:+90 232 491 15 15 www.egeendustri.com.tr